

2020 年中山市龙山中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市龙山中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市龙山中学 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市龙山中学 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市龙山中学概况

（一） 部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义现代公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

3、充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班

主任队伍建设等工作。

教导处：主要负责学校日常教学管理、教学教研、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、资产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

科研室：主要负责学校科研工作，包括课题研究、论文、微课、精品课程、校本课程、名师建设、师资培训、教师继续教育等工作。

人员构成情况

我校编制数 271 名，其中行政编制 0 名；事业编制 271 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 253 名，其中行政编制 0 名，事业编制 253 名，离退休 24 名，临工 16 名。

第二部分 中山市龙山中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,616.60	一、一般公共服务支出	31	7.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,183.93	五、教育支出	35	9,741.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.08	八、社会保障和就业支出	38	1,059.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,807.61	本年支出合计	57	10,807.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,807.61	总计	60	10,807.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,807.61	9,616.60	0.00	1,183.93	0.00	0.00	7.08
201	一般公共服务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,741.21	8,550.20	0.00	1,183.93	0.00	0.00	7.08
20501	教育管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,807.61	9,616.60	0.00	1,183.93	0.00	0.00	7.08
20502	普通教育	9,674.62	8,483.61	0.00	1,183.93	0.00	0.00	7.08
2050204	高中教育	9,573.64	8,428.26	0.00	1,138.30	0.00	0.00	7.08
2050299	其他普通教育支出	100.98	55.35	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,807.61	9,616.60	0.00	1,183.93	0.00	0.00	7.08
2080502	事业单位离退休	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	474.17	474.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,807.61	9,449.79	1,357.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,741.21	8,390.79	1,350.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,807.61	9,449.79	1,357.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,674.62	8,390.79	1,283.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,573.64	8,390.79	1,182.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,807.61	9,449.79	1,357.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.17	474.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,616.60	一、一般公共服务支出	33	7.40	7.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,550.20	8,550.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,616.60	本年支出合计	58	9,616.60	9,616.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,616.60	总计	63	9,616.60	9,616.60	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,616.60	9,295.84	320.76
201	一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
20129	群众团体事务	1.49	0.00	1.49
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	0.00	1.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
205	教育支出	8,550.20	8,236.84	313.37
20501	教育管理事务	4.10	0.00	4.10
2050199	其他教育管理事务支出	4.10	0.00	4.10
20502	普通教育	8,483.61	8,236.84	246.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,616.60	9,295.84	320.76
2050204	高中教育	8,428.26	8,236.84	191.43
2050299	其他普通教育支出	55.35	0.00	55.35
20503	职业教育	2.26	0.00	2.26
2050305	高等职业教育	2.26	0.00	2.26
20508	进修及培训	34.94	0.00	34.94
2050801	教师进修	34.94	0.00	34.94
20599	其他教育支出	25.29	0.00	25.29
2059999	其他教育支出	25.29	0.00	25.29
208	社会保障和就业支出	1,059.00	1,059.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.00	1,059.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.75	347.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.17	474.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,616.60	9,295.84	320.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.08	237.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,726.84	302	商品和服务支出	131.43
30101	基本工资	1,041.17	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	2,340.63	30202	印刷费	5.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,811.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	237.08	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.80	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	656.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	437.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	243.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	15.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.14
30309	奖励金	93.01	30229	福利费	42.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	85.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,164.41		公用经费合计	131.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19	0.00	3.29	0.00	3.29	0.90	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市龙山中学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市龙山中学 2020 年度总收入 10,807.61 万元，其中本年收入 10,807.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,616.6 万元，比上年决算增加 917.1 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是新增在职人员，二是补发 2018 年与 2019 年奖励绩效归并，三是住房公积金缴存基数年度调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,183.93 万元，比上年决算减少 116.8 万元，下降 9%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性支出。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.08 万元，比上年决算减少 13.07 万元，下降 64.86%。主要变动情况：本年度非财政拨款收入和其他拨入(代管)资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市龙山中学 2020 年度总支出 10,807.61 万元，其中本年支出 10,807.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,449.79 万元，比上年决算增加 898.24 万元，增长 10.5%，主要变动情况：一是新增在职人员，二是补发 2018 年与 2019 年奖励绩效归并，三是住房公积金缴存基数年度调整。

2. 项目支出 1,357.82 万元，比上年决算减少 111.01 万元，下降 7.6%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

中山市龙山中学 2020 年度财政拨款收入合计 9,616.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,616.6 万元，比上年决算数增加 917.1 万元，增长 10.5%，主要变动情况：一是新增在职人员，二是补发 2018 年与 2019 年奖励绩效归并，三是住房公积金缴存基数年度调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中山市龙山中学 2020 年度财政拨款支出合计 9,616.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,616.6 万元，比年初预算数增加 351.12 万元，增长 3.8%，主要变动情况：一是新增在职人员，二是补发 2018 年与 2019 年奖励绩效归并，三是住房公积金缴存基数年度调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市龙山中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 4.19 万元的 64.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 3.29 万元的 82.37%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 3.29 万元的 82.37%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.71万元，2020年我部门公务用车保有量为1辆，主要用于接送学生外出活动和日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，我部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参加公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额468.83万元，其中：政府采购货物支出231.46万元、政府采购工程支出83.40万元、政府采购服务支出153.97万元。授予中小企业合同金额468.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额463.02万元，占政府采购支出总额的98.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于接送学生外出活动和日常公务），定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金274.74万元，占一般公共预算项目支出总额的85.65%。从评价情况来看，有效的使用了财政性资金，达到了预期绩效目标，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，从自评结果来看，所有项目均达到了预期绩效目标，项目绩效自评综述如下：

066001-20-中山市教育教学质量奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-20-中山市教育教学质量奖励经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为126.2297万元，执行数为126.2297万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是高三年级共73名毕业班教师全部完成教学任务获得奖励；二是176名非毕业班教师全部完成教育教学任务获得奖励；三是12名教学质量评价优秀教师及先进管理工作获得奖励；四是2020年高考总录取率为98.68%，较好实现立德树人目标，达到预期目标。通过设立奖励机制，按照多劳多得，优教优酬原则，奖励教师，激发老师教学教研的积极性，积极开展教学教研活动，提高了教师的教学水平和专业素养，实现学生德智体美劳全面发展，提升了学校的教育教学质量和水平，得到上级教育主管部门的肯定和社会的认可，推动学校的可持续发展。

066001-20-市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-20-市直属学校办学业绩奖项目自评得分为95分。项目全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2020年高考总录取率为98.68%，较好实现立德树人目标；二是2020年期末市统考目标5上线率超过全市平均值；三是教师年度绩效考核合格率100%，其中考核优秀等级共38人。通过该项支出，提升我校教师工作积极性和专业成长，进一步强化教育行政管理提高管理效率，从而促进教育教学改革，加快学校提高管理团队管理效能，为学校健康持续发展提供有力支撑。

066023-20-教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 35.496 万元，执行数为 34.938 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是组织开展党员骨干培训、德育骨干培训、高三骨干培训三个专项培训项目，三个项目的参训满意度均超过 98%；二是组织 245 名教师按要求完成职务培训；三是给予 3 名老师的学历提升奖补；四是组织部分教师参加省市级组织的培训活动，贯彻落实了强师工程，本年度我校教师获市级以上奖项累计 170 人次，学生获市级以上奖励 139 人次。通过教师培训，提升我校教师师德水平，促进教师专业成长，从而推动教学改革，提升学校教学质量，为学生的全面发展奠定基础，为学校持续发展提供强大保障。

066023-20-学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生军训经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20.35 万元，执行数为 19.742 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是在国防教育基地开展了对高一 1100 位新生为期 5 天的军事训练；二是通过军事训练，提高了学生的政治觉悟，增强了国防观念和组织纪律性，使得学生掌握了基本军事知识和技能；三是通过军事训练，使学生养成了严格自律的良好学风和生活作风。

066001-20-市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-20-市属中小学待遇补助经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 18.5487 万元，执行数为 18.5487 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成学校教育教学日常管理，稳步提升教学质量，补助教育管理干部共

22人。通过该项目支出，提升我校教育管理干部工作积极性和专业成长，进一步强化教育行政管理提高管理效率，从而促进教育教学改革，加快学校提高管理团队管理效能，为学校健康持续发展提供有力支撑。

市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）项目项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.61 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了快检室内部装修、购置快检室设备，以及日常耗材试剂采购，并通过专门抽查和验收，质量合格。有效保障了全校师生食品卫生安全，达到项目预算绩效目标。

066002-20-考试组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066002-20-考试组织经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本学年度期末市统考考试组织和评卷工作，实现了四个“零”的目标要求，即考试安全“零事故”，考务管理“零差错”，保密措施“零疏漏”，考风考纪“零投诉”，达到项目预算绩效目标。

066001-20-教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-20-教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.264 万元，执行数为 2.264 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

本年度完成 35 位符合资助学生的国家助学金发放。贯彻落实国家资助政策，资助符合政策条件的家庭经济困难的在校生，帮助他们顺利完成高中学业。

066016-20-考场设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066016-20-考场设施维护经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1.9592 万元，执行数为 1.9592 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本年度内学校共组织了普通高考和学业水平考试、普通高考英语听说考试等，考场设施维护及时到位，考场设备正常使用，未发生设备故障事件，有效保障了各类国家级考试的正常进行，达到了项目预算绩效目标。

066001-20-支教帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-20-支教帮扶经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校选派出 2 名骨干教师分赴甘孜州、新疆参加支教工作，积极投身教学一线，承担满课时量的教学工作，在教书育人的同时，努力传播中山市先进教学理念与做法，多次承担示范课、讲座任务，收获一致好评。两位支教教师充分发挥专业优势，指导受援学校开展教研、教学改革等工作，并担任指导老师，取得了显著的成绩。

017001-20-家长学校专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，017001-20-家长学校专项经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1.4885 万元，执行数为 1.4885 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：共开展 6 次家长会，有效促进了家庭教育观念的更新，积极配合学校教育的实施，帮助了

家长掌握家庭教育的现代科学知识和方法，为子女的成长造就一个适宜的家庭教育环境，有效地提高了学校教育教学质量，达到预算绩效目标。

066001-20-教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-20-教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目自评得分为95分。项目全年预算数为1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持了6个课题组购买书籍和订阅学科杂志，支持了1个课题组外出交流活动，同时购买了一批U盘用于学校精品课程的后续开发工作，有效的支持了我校教科研课题研究和精品课程建设，推动了教师专业发展和教育教学质量的提升，加快构建符合素质教育要求的基础教育新课程体系，以课改实验推动教育现代化的实施步伐，让全体学生接受更加优质的教育。

2020年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。